

Số/ No.: 08/2024/TB-VTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024
HCM City, day 26 month 01 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH/
VIETTRONICS TAN BINH JS COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **VTB**
- Địa chỉ/Address: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.35163885 Fax:028.351638856
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 03/2024/NQ-VTB-HĐQT về phiên họp tháng 01 năm 2024/
Resolution No. 03/2024/NQ-VTB-HĐQT about the January 2024 Meeting.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ
nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously
disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
26/01/2024 tại đường dẫn <http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn> /This information
was published on the company's website on 26/01/2024, as in the link
<http://vtb.com.vn/?Bcat=98&start=0&lg=vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:**

Nghị quyết số 03/2024/NQ-VTB-
HĐQT về phiên họp tháng 01 năm
2024/ Resolution No. 03/2024/NQ-
VTB-HĐQT about the January 2024
Meeting.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vân Việt Tuấn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp tháng 01 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BB-HĐQT ngày 25./01/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty: Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành thực hiện nhiều biện pháp quản lý để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của VTB như báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:
 - Hội đồng quản trị đề nghị Tổng Giám đốc phát huy các kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch năm 2024 có tăng trưởng phù hợp năm 2023 và tình hình Công ty.
 - Hội đồng quản trị ghi nhận các số liệu tổng quát và báo cáo tình hình triển khai các dự án của Công ty do Tổng Giám đốc đã trình, giao Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, khả thi, trình duyệt tại kỳ họp gần nhất theo thẩm quyền. Bên cạnh đó cần quan tâm cập nhật dữ liệu, thông tin trên website của Công ty.
 - Chủ động rà soát số lao động dôi dư và tìm giải pháp khắc phục.
 - Xem xét làm quy trình, triển khai thực hiện việc bổ sung nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty để hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Về việc đầu tư góp vốn vào Công ty CP Viettronics Vĩnh Phúc (VVPC):
 - Hội đồng quản trị ghi nhận nội dung báo cáo về hoạt động đầu tư của VTB vào Công ty VVPC theo các chủ trương đã ban hành trước đây.
 - Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty VTB chỉ đạo người đại diện tại đơn vị tập trung phối hợp điều hành, giám sát hoạt động của Công ty VVPC theo quy định,



quy chế Công ty.

- Tổng Giám đốc VTB kịp thời cập nhật tình hình và các kết quả hoạt động theo quy định tại các kỳ họp Hội đồng quản trị tiếp theo.
4. Về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:
- Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo năm 2023 của Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty trình bày.
 - Về kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Kiểm toán nội bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ và các quy định/ quy chế liên quan để xây dựng cụ thể, phối hợp các phòng ban, cá nhân liên quan thực hiện.
 - Đối với các kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ nêu trong báo cáo, đề nghị Ban Điều hành Công ty VTB xem xét, tiếp thu đề ra giải pháp thực hiện phù hợp.
5. Về nội dung xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty VTB:
- Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện xây dựng các văn bản quy chế, quy định Công ty đảm bảo phù hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp hiện tại, tạo thuận lợi cho công tác điều hành, quản lý và phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.
 - Chủ động trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt sau khi hoàn thiện.
6. Đối với đề xuất chủ trương dự án khai thác mặt bằng số 06 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình do Công ty VTB quản lý:
- Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao Ban Điều hành Công ty xây dựng phương án đầu tư tại khu đất 06 Phạm Văn Hai, đảm bảo mang lại lợi ích cho VTB, đúng quy định pháp luật.
 - Tổng Giám đốc Công ty VTB liên hệ đơn vị tư vấn để thực hiện các phần việc có liên quan đến chủ trương như trên theo đúng quy trình/quy định hiện hành, báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hải Vinh